

7 予算・決算 (1)平成28-30年度決算／令和元年度予算

単位(円)

費 目	平成28年度 決算	平成29年度 決算	平成30年度 決算	令和元年度 予算
図書館費	83,388,554	77,267,205	88,009,456	100,037,000
報償費	103,680	112,800	112,140	286,000
報償金	103,680	108,800	108,140	280,000
賞賜金	0	4,000	4,000	6,000
需用費	10,536,783	11,282,322	11,276,305	7,995,000
消耗品費	1,467,943	1,466,953	1,527,599	1,747,000
燃料費	52,850	53,867	68,835	74,000
印刷製本費	130,356	161,352	134,352	224,000
光熱水費	8,586,162	9,240,178	9,396,824	5,828,000
医薬材料費	4,980	4,980	4,980	5,000
修繕料	294,492	354,992	143,715	117,000
役務費	983,975	986,634	6,199,033	991,000
通信運搬費	828,535	819,234	6,031,633	862,000
手数料	127,440	140,400	140,400	100,000
保険料	28,000	27,000	27,000	29,000
委託料	23,404,642	17,431,165	18,692,488	16,066,000
清掃委託料	5,019,120	5,132,160	5,132,160	5,716,000
警備委託料	466,560	466,560	478,872	386,000
設備保守点検委託料	4,250,210	4,245,048	4,757,184	4,134,000
シルバーセンター活用事業委託料	2,074,464	2,178,183	1,861,570	2,001,000
除草委託料	648,000	648,000	864,000	
運行委託料	2,311,200	2,159,277	2,319,694	2,687,000
駆除委託料	172,800	172,800	156,600	
蔵書登録委託料	8,462,288	2,429,137	3,122,408	1,142,000
使用料及び賃借料	27,579,704	26,665,706	25,699,845	53,270,000
機器借上料	7,548,171	7,400,742	6,436,415	3,626,000
自動車借上料	457,056	637,632	637,632	753,000
テレビ聴取料	14,545	14,545	14,025	
下水道使用料	159,084	171,939	168,765	137,000
駐車場使用料				33,000
情報受信料	934,240	934,240	934,240	1,194,000
インターネット使用料	114,048	114,048	114,048	189,000
建物借上料	18,086,880	17,126,880	17,126,880	46,155,000

費 目	平成28年度 決算	平成29年度 決算	平成30年度 決算	令和元年度 予算
CATV使用料	45,360	45,360	47,520	
駐輪場借上料				960,000
駐車場借上料	220,320	220,320	220,320	223,000
備品購入費	18,999,970	18,999,978	24,249,845	19,628,000
庁用器具費	0	0	89,856	628,000
図書費	18,999,970	18,999,978	24,159,989	19,000,000
負担金補助及び交付金	1,779,800	1,779,800	1,779,800	1,801,000
負担金	1,779,800	1,779,800	1,779,800	1,801,000
公課費	0	8,800	0	0
自動車重量税	0	8,800	0	0

人件費	151,907,040	151,971,937	163,334,219	146,870,194
------------	-------------	-------------	-------------	-------------

■ 平成30年度 図書館整備事業

費 目	決算額	備 考
委託料 ー システム構築委託料	33,696,000	システム構築費、機器購入費
工事請負費 ー 請負費	128,520,000	新図書館内装工事費
備品購入費 ー 庁用器具費	122,040,000	図書館家具、書架、什器類等
計	284,256,000	

平成30年度総事業費 372,265,456円